

证券代码: 835382

证券简称: 中冷物流

主办券商: 安信证券

## 北京中冷物流股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会决议公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2021 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布了《北京中冷物流股份有限公司 2021 第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-018), 由于该公告内容存在需要修正的部分, 本公司现予以更改。

## 一、 更正前的具体内容

“三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李继伟	董事	任职	2021 年 9 月 14 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
闫志强	监事	任职	2021 年 9 月 14 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
闻颖	监事	任职	2021 年 9 月 14 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

## 二、 更正后的具体内容

“三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李景春	董事	任职	2021 年 9 月 14 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

李成立	董事	任职	2021年9月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
夏茗	董事	任职	2021年9月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨俊叙	董事	任职	2021年9月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
赵鹏举	董事	任职	2021年9月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张掘	董事	任职	2021年9月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李继伟	董事	任职	2021年9月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
闫志强	监事	任职	2021年9月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
闻颖	监事	任职	2021年9月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

### 三、其他相关说明

除上述更正外,《北京中冷物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》其他内容不变,我们对上述更正给投资者带来的不便深感歉意。

特此公告。

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2022年3月9日